

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲入累計表

中華民國106年09月13日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
07				0026000000-1 經濟部主管	83,700,000	0	101,900,000	72,016,000	22,690,404	13,748,518	
					0	18,200,000			58,267,482	7,309,596	
					0	0			0		
	04			0026550000-7 水利署及所屬	83,700,000	0	101,900,000	72,016,000	22,690,404	13,748,518	
					0	18,200,000			58,267,482	7,309,596	
					0	0			0		
		02		5826551000-8 水環境建設	83,700,000	0	101,900,000	72,016,000	22,690,404	13,748,518	
					0	18,200,000			58,267,482	7,309,596	
					0	0			0		
			01	5826551001-0 水與發展	11,500,000	0	11,500,000	7,500,000	0	2,625,600	
					0	0			4,874,400	0	
					0	0			0		
				02 業務費	11,500,000	0	11,500,000	7,500,000	0	2,625,600	
					0	0			4,874,400	0	
					0	0			0		
			01	5826551001-0* 水與發展	72,200,000	0	90,400,000	64,516,000	22,690,404	11,122,918	
					0	18,200,000			53,393,082	7,309,596	
					0	0			0		
				03 設備及投資	72,200,000	0	90,400,000	64,516,000	22,690,404	11,122,918	
					0	18,200,000			53,393,082	7,309,596	
					0	0			0		

經濟部水利署台北水源特定區管理局

經費累計表

中華民國106年09月13日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	83,700,000	0	101,900,000	72,016,000	22,690,404	13,748,518
					0	18,200,000			58,267,482	7,309,596
					0	0			0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局

平衡表

中華民國107年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	7,309,596	3 淨資產	7,309,596
11 流動資產	7,309,596	31 資產負債淨額	7,309,596
110901 預付款	7,309,596	310101 資產負債淨額	7,309,596
合 計	7,309,596	合 計	7,309,596

附註：

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入支出彙計表

中華民國106年09月13日至107年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	65,577,078
公庫撥入數	0	65,577,078
支出	0	58,267,482
業務支出	0	4,874,400
設備及投資支出	0	53,393,082
收支餘絀	0	7,309,596

經濟部水利署台北水源特定區管理局

歲出用途別累計表

中華民國106年09月13日至107年06月30日

單位：新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水與發展	合計			
02 業務費	4,874,400	4,874,400			
0251 委辦費	4,870,000	4,870,000			
0291 國內旅費	4,400	4,400			
03 設備及投資*	53,393,082	53,393,082			
0303 公共建設及設施費*	53,393,082	53,393,082			
合計	58,267,482	58,267,482			

經濟部水利署台北水源特定區管理局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至107年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年09月13日至107年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

經濟部水利署台北水源特定區管理局  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年09月13日至107年06月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
支出合計數	58,267,482	7,309,596	0	0	0	0	0	65,577,078	6,438,922
本年度支出	58,267,482	7,309,596	0	0	0	0	0	65,577,078	6,438,922
一、本年度經費	58,267,482	7,309,596	0	0	0	0	0	65,577,078	6,438,922
5826551001 水與發展	58,267,482	7,309,596	0	0	0	0	0	65,577,078	6,438,922
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0